

**BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(năm 2020)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

**1. Các cuộc họp của HĐQT: 09.**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Mạnh Hải	Chủ tịch HĐQT	02	100%	Miễn nhiệm
2	Trần Xuân Hòa	Thành viên HĐQT	07	100%	Bầu bổ sung
3	Phan Trung Kiên	Thành viên HĐQT	09	100%	
4	Nguyễn Trung Hòa	Chủ tịch HĐQT	09	100%	

- Trong năm 2020 năm HĐQT đã có 9 phiên họp thường kỳ và có 01 lần lấy ý kiến bằng văn bản để ra các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- Đã ban hành 09 Nghị quyết và 06 Quyết định.

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:**

Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty đã trực tiếp điều hành hoạt động của Công ty; những vấn đề phát sinh đã chủ động báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị để xin ý kiến Chủ sở hữu, lấy ý kiến thống nhất trong Hội đồng quản trị để có quyết định kịp thời.

Các thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm theo dõi từng lĩnh vực được phân công, giám sát chặt chẽ việc thực hiện mục tiêu chung của Công ty và Nghị quyết Hội đồng quản trị, đồng thời có sự hỗ trợ kịp thời của bộ máy cơ quan Công ty hoạt động thuận lợi và có hiệu quả.

**a. Điểm mạnh:**

- Sự phối hợp nhịp nhàng trong công việc giữa HĐQT và Ban điều hành.

- Công ty đã tiến hành thanh lý hợp đồng đối với khách sạn Chaluenxay.
- Công tác đầu tư sửa chữa, mua sắm bổ sung CCDC đảm bảo theo yêu cầu và kế hoạch đã được phê duyệt.

- Dự án sửa chữa, cải tạo khách sạn Hòn Ngur đảm bảo tiến độ, chất lượng, thẩm mỹ, đáp ứng được nhu cầu của khách du lịch, khách tour; tổ chức sửa chữa, cải tạo khách sạn Xiêng Khoảng (thay thế 30 chiếc đệm và sửa lại hệ thống trần thạch cao, trần nhà vệ sinh, cầu thang máy...).

- Tích cực chủ động trong việc xây dựng và triển khai các phương án điều hành sản xuất kinh doanh theo diễn biến của dịch bệnh Covid 19. Công ty đã chỉ đạo và xác định phương hướng làm thị trường chung cho các đơn vị và các đơn vị cũng phát huy công tác thị trường tại chỗ. Tại Lào phối hợp cơ quan các cấp để thiết lập các điểm cách ly tập trung nhằm duy trì nguồn thu. Các đơn vị trong nước, có phương án điều tiết, giải quyết lao động hợp lý để giảm chi phí đảm bảo một phần thu nhập cho người lao động, chủ động trong việc cắt giảm chi phí quản lý công ty.

**b. Điểm yếu:**

- Các chỉ tiêu chính không đạt kế hoạch đề ra: Doanh thu chỉ đạt 15.302 triệu đồng (đạt 35% KH năm). Lợi nhuận trước thuế (3.644) đồng. Thu nhập bình quân NLD đạt 3.400.000 VNĐ (41,5% KH năm).

- Công ty nói chung và một số đơn vị hoạt động kém hiệu quả.

**II. CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

STT	Số nghị quyết, quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
1	02/NQ-HĐQT	31/1/2020	Phê duyệt dự toán chi phí phát sinh các hạng mục vật tư, sửa chữa tại Dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp 16 phòng tầng 2,3 Khách sạn Chaluenxay.
2	04/NQ-HĐQT	11/2/2020	Thông qua kế hoạch SXKD Quý 4 và năm 2019 của Công ty và kế hoạch SXKD quý I năm 2020; Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Mạnh Hải.
3	14/NQ-HĐQT	05/04/2020	Thông qua kết quả SXKD quý I năm 2020 và kế hoạch SXKD Quý II năm 2020; Thanh lý hợp đồng Khách sạn Chaloxay, Thông qua kế hoạch sửa chữa cải tạo khách sạn Hòn Ngur; Nhất trí với chủ trương mở rộng ngành nghề SXKD (Bán vé máy bay);

4	19/NQ-HĐQT	22/4/2020	Thông qua Kế hoạch ĐHCĐ năm 2020; thông qua chủ trương thanh lý CCDC tại Khách sạn Hòn Ngự
5	24/NQ-ĐHCĐ	15/05/2020	Thông qua nội dung miễn nhiệm Ông Nguyễn Mạnh Hải và bầu bổ sung Ông Trần Xuân Hòa vào thành viên HĐQT; Thông qua bổ sung Ngành nghề kinh doanh và bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty; Thông qua quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả 2020; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, phương hướng nhiệm vụ lãnh đạo 2020.
6	29/NQ-HĐQT	21/05/2020	Thông qua kế hoạch mua sắm CCDC, vật tư thiết bị phục vụ hoạt động SXKD năm 2020 tại KS Hòn Ngự.
7	31/NQ-HĐQT	23/7/2020	Thông qua báo cáo kết quả SXKD 6TĐN và phương hướng 6TCN; Tạm thời thông qua số liệu quyết toán đầu tư sửa chữa tại khách sạn Chaluenxay năm 2019; Bổ nhiệm người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty.
8	35/NQ-HĐQT	4/8/2020	Thông qua phương án tổ chức sắp xếp lại lực lượng lao động tại Khách sạn Hòn Ngự; Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm, bố trí nhân sự vào các vị trí công việc.
9	39/NQ-HĐQT	26/10/2020	Thông qua các nội dung phương án đề xuất của Khách sạn Hòn Ngự; Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021. Thông qua phương án đầu tư tại Nhà hàng 29 Phan Đăng Lưu, Tp Vinh, Nghệ An; Thông qua số liệu quyết toán quý 3 năm 2020; Thông qua chủ trương đầu tư Văn phòng Trung tâm Lữ hành và phòng vé tại mặt bằng FPT tại 29 Phan Đăng Lưu.
10	06/QĐ-HĐQT	11/2/2020	Quyết định về việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Mạnh Hải.

11	07/QĐ-HĐQT	11/2/2020	Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Trần Xuân Hòa
12	32/QĐ-HĐQT	31/7/2020	Quyết định bổ nhiệm chức vụ người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty đối với ông Nguyễn Minh Khánh
13	39/QĐ-HĐQT	4/8/2020	Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó phòng Kế hoạch – Thị trường đối với ông Nguyễn Minh Khánh.
14	40/QĐ-HĐQT	7/8/2020	Quyết định điều động ông Nguyễn Mạnh Hải giữ chức vụ Trợ lý Kế hoạch Thị trường Trung tâm Lữ hành.
15	41/QĐ-HĐQT	7/8/2020	Quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Khách sạn Xiêng Khoảng đối với ông Nguyễn Thanh Minh

### III. THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: Có

1. Miễn nhiệm: Ông Nguyễn Mạnh Hải.
2. Bổ nhiệm: Ông Trần Xuân Hòa.

### IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/ CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN: Có

- Giao dịch cổ phiếu (tỷ lệ tính trên số cổ phiếu lưu hành của Công ty): 0.045%.
- Các giao dịch khác: Không.

### V. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC: Không./.

#### Nơi nhận

- Như kính gửi
- Lưu VT, K04



Nguyễn Trung Hòa